

# JAMMAL TRUST BANK S.A.L.

Skatīt uzņēmuma izziņu

## Saraksts

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                    |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                      |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                                            |
| <b>Piebilde</b>            | All Branches Worldwide; (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                                      |

## Vārdi/Nosaukumi (3)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | JAMMAL TRUST BANK S.A.L. |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | JAMMAL TRUST BANK S.A.L. |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums          |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | JAMMAL TRUST BANK    |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | JAMMAL TRUST BANK    |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | JTB                  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | JTB                  |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                 |

## Adreses (28)

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Abidjan                |
| <b>Valsts</b>       | Kotdivuāras Republika  |
| <b>Pilna adrese</b> | Abidjan, Cote d Ivoire |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Apapa                          |
| <b>Valsts</b>       | Nigērijas Federatīvā Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Apapa, Nigeria                 |

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | London                                             |
| <b>Valsts</b>       | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste |
| <b>Pilna adrese</b> | London, United Kingdom                             |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Beirut            |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Beirut, Lebanon   |

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Jammal Trust Bank SAL Building Rashid Karame Ave                  |
| <b>Pilsēta</b>      | Beirut                                                            |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika                                                 |
| <b>Pilna adrese</b> | Jammal Trust Bank SAL Building Rashid Karame Ave, Beirut, Lebanon |

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | PO Box 11-5640 & 13-5750 Bank's Bldg Rashid Karameh Ave                  |
| <b>Pilsēta</b>      | Beirut                                                                   |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika                                                        |
| <b>Pilna adrese</b> | PO Box 11-5640 & 13-5750 Bank's Bldg Rashid Karameh Ave, Beirut, Lebanon |

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | SCI La Balance Boulevard Giscard D'estaing                         |
| <b>Pilsēta</b>      | Abidjan                                                            |
| <b>Valsts</b>       | Kotdivuāras Republika                                              |
| <b>Pilna adrese</b> | SCI La Balance Boulevard Giscard D'estaing, Abidjan, Cote d Ivoire |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | 15A Burma Road                              |
| <b>Pilsēta</b>      | Apapa                                       |
| <b>Valsts</b>       | Nigērijas Federatīvā Republika              |
| <b>Reģions</b>      | Lagos State                                 |
| <b>Pilna adrese</b> | 15A Burma Road, Apapa, Lagos State, Nigeria |

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>          | 3rd Floor Berkeley Court 6/7 Pollen St                                  |
| <b>Pilsēta</b>       | London                                                                  |
| <b>Valsts</b>        | Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste                      |
| <b>Pasta indekss</b> | W                                                                       |
| <b>Pilna adrese</b>  | 3rd Floor Berkeley Court 6/7 Pollen St, London, W1S 1ND, United Kingdom |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Bint Jbeil          |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika   |
| <b>Pilna adrese</b> | Bint Jbeil, Lebanon |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Bourj El Barajneh          |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika          |
| <b>Pilna adrese</b> | Bourj El Barajneh, Lebanon |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Dora              |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Dora, Lebanon     |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Ghazieh           |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Ghazieh, Lebanon  |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Jbeil             |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Jbeil, Lebanon    |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Jwaya             |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Jwaya, Lebanon    |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Kana              |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Kana, Lebanon     |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Marjeyoun          |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika  |
| <b>Pilna adrese</b> | Marjeyoun, Lebanon |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Nabatieh          |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Nabatieh, Lebanon |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Saida             |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Saida, Lebanon    |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Tibnin            |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Tibnin, Lebanon   |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Tripoli           |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Tripoli, Lebanon  |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Tyre              |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Tyre, Lebanon     |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Verdun            |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Verdun, Lebanon   |

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | JTB Tower Elias Hraoui Avenue                  |
| <b>Pilsēta</b>      | Beirut                                         |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika                              |
| <b>Pilna adrese</b> | JTB Tower Elias Hraoui Avenue, Beirut, Lebanon |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Al Furzol          |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika  |
| <b>Pilna adrese</b> | Al Furzol, Lebanon |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Baalbeck          |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Baalbeck, Lebanon |

|                |         |
|----------------|---------|
| <b>Pilsēta</b> | Al-Buss |
|----------------|---------|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Al-Buss, Lebanon  |
| <b>Pilsēta</b>      | Labwe             |
| <b>Valsts</b>       | Libānas Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Labwe, Lebanon    |

## Identifikācijas dokumenti (3)

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
| <b>Veids</b> | SWIFT/BIC: JTBKLBBE                                                                                                          |
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886                        |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 07:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.